

FORMULARIO RT-1

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00017827

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|--------------------------------|----|----------------|-------|--------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------------|-------------|-----|-----|--------|---------|
| 01 | RUC | 0790056957001 | 02 | DEPENDIENTE | 19345 | 03 | RAZON SOCIAL | AGROLINEAS DEL PACIFICO S.A. "APACSA" | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | EL ORO | 05 | COD. PROVINCIA | 07 | 06 | CANTON | MACHALA | 07 | COD. CANTON | 350 | 08 | CUIDAD | MACHALA |
| 09 | CALLE | 9 DE OCTUBRE P/STA ROSA Y VELA | | | 10 | NUMERO | 620 | 11 | TELEF. | 937-084 | 12 | FAX | 923908 | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | FERTILIZACION AGRICOLA | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 1201 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | JULIO CESAR AGUILAR CHALEN | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0900563495 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------|----|-----------|---|----|----------------|---|----|------------|---|----|-------|-----|----|-----------------|-----|----|------|-----|
| 18 | RENTAS | 20 | DIRECCION | 2 | 21 | ADMINISTRACION | 2 | 22 | PRODUCCION | 8 | 23 | OTROS | --- | 24 | AUDITOR EXTERNO | --- | 25 | RAMA | --- |
|----|--------|----|-----------|---|----|----------------|---|----|------------|---|----|-------|-----|----|-----------------|-----|----|------|-----|

| | | | | | |
|--|-----|--------------|---|-----|---------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | INGRESOS | | | |
| Caja, bancos | 101 | 1'399.689 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | --- |
| Inversiones financieras temporales | 102 | --- | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 1.349'658.127 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 156'800.527 | Exportaciones | 403 | --- |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | (3'396.942) | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | --- |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 25'619.216 | Dividendos percibidos | 405 | --- |
| Inventario de materia prima | 106 | --- | Rentas exentas y no gravad. | 406 | --- |
| Inventario de productos en proceso | 107 | --- | Rentas con impuesto único | 407 | --- |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | --- | Otras rentas | 408 | 979'116.141 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | --- | TOTAL INGRESOS | 499 | 2.328'774.268 |

| | | | | | |
|---|-----|-------------------------------------|---|-----|-------------|
| B) Mercaderías en tránsito | | C) COSTO DE VENTAS | | | |
| Requisitos, herramientas y accesorios | 110 | 590'622.986 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | --- |
| Gastos anticipados | 111 | 321'847.930 | Compra de productos terminados | 502 | --- |
| Otros activos corrientes | 112 | --- | Importaciones de productos terminados | 503 | --- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 1.109'362.878 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | --- |
| ACTIVO FIJO | | Inventario inicial de materia prima | | 505 | --- |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 826'358.703 | Compras de materia prima | 506 | 320'468.235 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 379'647.878 | Importaciones de materia prima | 507 | --- |
| Vehículos | 153 | 166'186.736 | (-) Inventario final de materia prima | 508 | --- |
| Otros activos fijos | 154 | 3.088'961.602 | Mano de obra directa | 509 | 267'390.400 |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | (1.965'406.483) | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 510 | 122'330.283 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 2.495'748.436 | Mano de obra indirecta | 511 | 551'955.000 |

| | | | | | |
|---|-----|--------------------------------------|--|-----|------------|
| C) ACTIVOS NO CORRIENTES | | D) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | --- | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 64'675.866 |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 1'337.989 | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | --- |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | 140'697.456 | Gastos de gestión | 553 | --- |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | --- | Agua, e., teléfono, telefax y fax | 554 | 3'648.886 |
| Otros activos no corrientes | 165 | 2'617.330 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 16'758.240 |
| (-) Amortización acumulada | 166 | (126'615.002) | Depreciación de bienes e amortizaciones | 556 | 17'897.715 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 18'037.773 | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | 1'026.394 |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 3.623'149.087 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | 9'703.273 |

| | | | | | |
|---|-----|--|--|-----|-------------|
| D) PASIVO CORRIENTE | | E) GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 809'277.670 | Pérdida en venta de activos | 571 | --- |
| Documentos por pagar | 202 | --- | Pérdida por diferencia de cambio | 572 | --- |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 17'151.106 | Otros gastos no operacionales | 573 | --- |
| Obligaciones IESS e impuestos | 204 | 8'877.925 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | --- |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | --- | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-568) | 580 | 150'833.023 |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 247'256.438 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | --- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 1.082'563.139 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | --- |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | | 583 | --- |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 83'456.060 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 150'833.023 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 78'705.600 | (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | --- |
| Obligaciones emitidas | 213 | --- | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | --- |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | --- | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | --- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 162'161.660 | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | --- |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 1.244'724.799 | (-) Reversiones y leyes de fomento | 589 | --- |

| | | | | | |
|--|-----|--|---|-----|-------------|
| E) PATRIMONIO NETO | | F) UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 1.300'000.000 | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 28%) | 591 | --- |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | --- | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 150'833.023 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | --- | IMPUESTO UNICO | | |
| Reservas | 304 | 24'591.918 | 704 | | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 1.204'665.393 | 705 | | |
| Reexpresión monetaria | 306 | --- | 706 | | |
| Otros superávits | 307 | --- | 709 | | |
| Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores | 308 | --- | 729 | | |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 150'833.023 | 730 | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 2.378'424.288 | 731 | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 3.623'149.087 | 732 | | |

| | | | | |
|--|-----|------------------------------|----------------|-----|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | G) DETALLE DE COMPENSACIONES | | |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 36'231.491 | IMP. 730 | --- |
| 80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | --- | EJER. IMP. 731 | --- |
| Valor anticipo (701 ó 702 - 771) | 703 | 36'231.491 | No. TRAM. 732 | --- |
| | | FECH. ING. 733 | | 739 |
| | | FECH. ING. 743 | | 749 |
| | | EJER. IMP. 751 | | 759 |

| | | | |
|--|--|------------------------------|--|
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | H) DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| RENTAS FINANCIERAS, HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APOSTAS Y SIMILARES | | IMPUESTO UNICO | |
| 704 | | 709 | |
| 705 | | 729 | |
| 706 | | 730 | |
| 709 | | 731 | |
| 730 | | 732 | |
| 731 | | 733 | |
| 732 | | 734 | |
| 733 | | 735 | |
| 734 | | 736 | |
| 735 | | 737 | |
| 736 | | 738 | |
| 737 | | 739 | |
| 738 | | 740 | |
| 739 | | 741 | |
| 740 | | 742 | |
| 741 | | 743 | |
| 742 | | 744 | |
| 743 | | 745 | |
| 744 | | 746 | |
| 745 | | 747 | |
| 746 | | 748 | |
| 747 | | 749 | |
| 748 | | 750 | |
| 749 | | 751 | |
| 750 | | 752 | |
| 751 | | 753 | |
| 752 | | 754 | |
| 753 | | 755 | |
| 754 | | 756 | |
| 755 | | 757 | |
| 756 | | 758 | |
| 757 | | 759 | |
| 758 | | 760 | |
| 759 | | 761 | |
| 760 | | 762 | |
| 761 | | 763 | |
| 762 | | 764 | |
| 763 | | 765 | |
| 764 | | 766 | |
| 765 | | 767 | |
| 766 | | 768 | |
| 767 | | 769 | |
| 768 | | 770 | |
| 769 | | 771 | |
| 770 | | 772 | |
| 771 | | 773 | |
| 772 | | 774 | |
| 773 | | 775 | |
| 774 | | 776 | |
| 775 | | 777 | |
| 776 | | 778 | |
| 777 | | 779 | |
| 778 | | 780 | |
| 779 | | 781 | |
| 780 | | 782 | |
| 781 | | 783 | |
| 782 | | 784 | |
| 783 | | 785 | |
| 784 | | 786 | |
| 785 | | 787 | |
| 786 | | 788 | |
| 787 | | 789 | |
| 788 | | 790 | |
| 789 | | 791 | |
| 790 | | 792 | |
| 791 | | 793 | |
| 792 | | 794 | |
| 793 | | 795 | |
| 794 | | 796 | |
| 795 | | 797 | |
| 796 | | 798 | |
| 797 | | 799 | |
| 798 | | 800 | |
| 799 | | 801 | |
| 800 | | 802 | |
| 801 | | 803 | |
| 802 | | 804 | |
| 803 | | 805 | |
| 804 | | 806 | |
| 805 | | 807 | |
| 806 | | 808 | |
| 807 | | 809 | |
| 808 | | 810 | |
| 809 | | 811 | |
| 810 | | 812 | |
| 811 | | 813 | |
| 812 | | 814 | |
| 813 | | 815 | |
| 814 | | 816 | |
| 815 | | 817 | |
| 816 | | 818 | |
| 817 | | 819 | |
| 818 | | 820 | |
| 819 | | 821 | |
| 820 | | 822 | |
| 821 | | 823 | |
| 822 | | 824 | |
| 823 | | 825 | |
| 824 | | 826 | |
| 825 | | 827 | |
| 826 | | 828 | |
| 827 | | 829 | |
| 828 | | 830 | |
| 829 | | 831 | |
| 830 | | 832 | |
| 831 | | 833 | |
| 832 | | 834 | |
| 833 | | 835 | |
| 834 | | 836 | |
| 835 | | 837 | |
| 836 | | 838 | |
| 837 | | 839 | |
| 838 | | 840 | |
| 839 | | 841 | |
| 840 | | 842 | |
| 841 | | 843 | |
| 842 | | 844 | |
| 843 | | 845 | |
| 844 | | 846 | |
| 845 | | 847 | |
| 846 | | 848 | |
| 847 | | 849 | |
| 848 | | 850 | |
| 849 | | 851 | |
| 850 | | 852 | |
| 851 | | 853 | |
| 852 | | 854 | |
| 853 | | 855 | |
| 854 | | 856 | |
| 855 | | 857 | |
| 856 | | 858 | |
| 857 | | 859 | |
| 858 | | 860 | |
| 859 | | 861 | |
| 860 | | 862 | |
| 861 | | 863 | |
| 862 | | 864 | |
| 863 | | 865 | |
| 864 | | 866 | |
| 865 | | 867 | |
| 866 | | 868 | |
| 867 | | 869 | |
| 868 | | 870 | |
| 869 | | 871 | |
| 870 | | 872 | |
| 871 | | 873 | |
| 872 | | 874 | |
| 873 | | 875 | |
| 874 | | 876 | |
| 875 | | 877 | |
| 876 | | 878 | |
| 877 | | 879 | |
| 878 | | 880 | |
| 879 | | 881 | |
| 880 | | 882 | |
| 881 | | 883 | |
| 882 | | 884 | |
| 883 | | 885 | |
| 884 | | 886 | |
| 885 | | 887 | |
| 886 | | 888 | |
| 887 | | 889 | |
| 888 | | 890 | |
| 889 | | 891 | |
| 890 | | 892 | |
| 891 | | 893 | |
| 892 | | 894 | |
| 893 | | 895 | |
| 894 | | 896 | |
| 895 | | 897 | |
| 896 | | 898 | |
| 897 | | 899 | |
| 898 | | 900 | |
| 899 | | 901 | |
| 900 | | 902 | |
| 901 | | 903 | |
| 902 | | 904 | |
| 903 | | 905 | |
| 904 | | 906 | |
| 905 | | 907 | |
| 906 | | 908 | |
| 907 | | 909 | |
| 908 | | 910 | |
| 909 | | 911 | |
| 910 | | 912 | |
| 911 | | 913 | |
| 912 | | 914 | |
| 913 | | 915 | |
| 914 | | 916 | |
| 915 | | 917 | |
| 916 | | 918 | |
| 917 | | 919 | |
| 918 | | 920 | |
| 919 | | 921 | |
| 920 | | 922 | |
| 921 | | 923 | |
| 922 | | 924 | |
| 923 | | 925 | |
| 924 | | 926 | |
| 925 | | 927 | |
| 926 | | 928 | |
| 927 | | 929 | |
| 928 | | 930 | |
| 929 | | 931 | |
| 930 | | 932 | |
| 931 | | 933 | |
| 932 | | 934 | |
| 933 | | 935 | |
| 934 | | 936 | |